

Guayaquil, 1 de julio del 2000

Señor Licenciado
GUILLERMO GERARDO GILBERT GONZALEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TONACHI S. A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones que constan en el Estatuto Social de la Compañía, en reemplazo de la señora MARITZA ARACELY LUQUE CASSINELLI, quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de diciembre de 1998.

En el ejercicio del cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 25 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de noviembre de 1998.

Atentamente,

ANA ELENA AGNELLO GONZALEZ DE BRAVO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TONACHI S. A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 1 de julio del 2000.

GUILLERMO GERARDO GILBERT GONZALEZ

C.c. No. 0908918204, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Kennedy Norte, calles Miguel H. Alcívar y Víctor H. Sicouret, Edificio Torres del Norte, Torre A, tercer piso, departamento trescientos cinco.

12-363 14



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

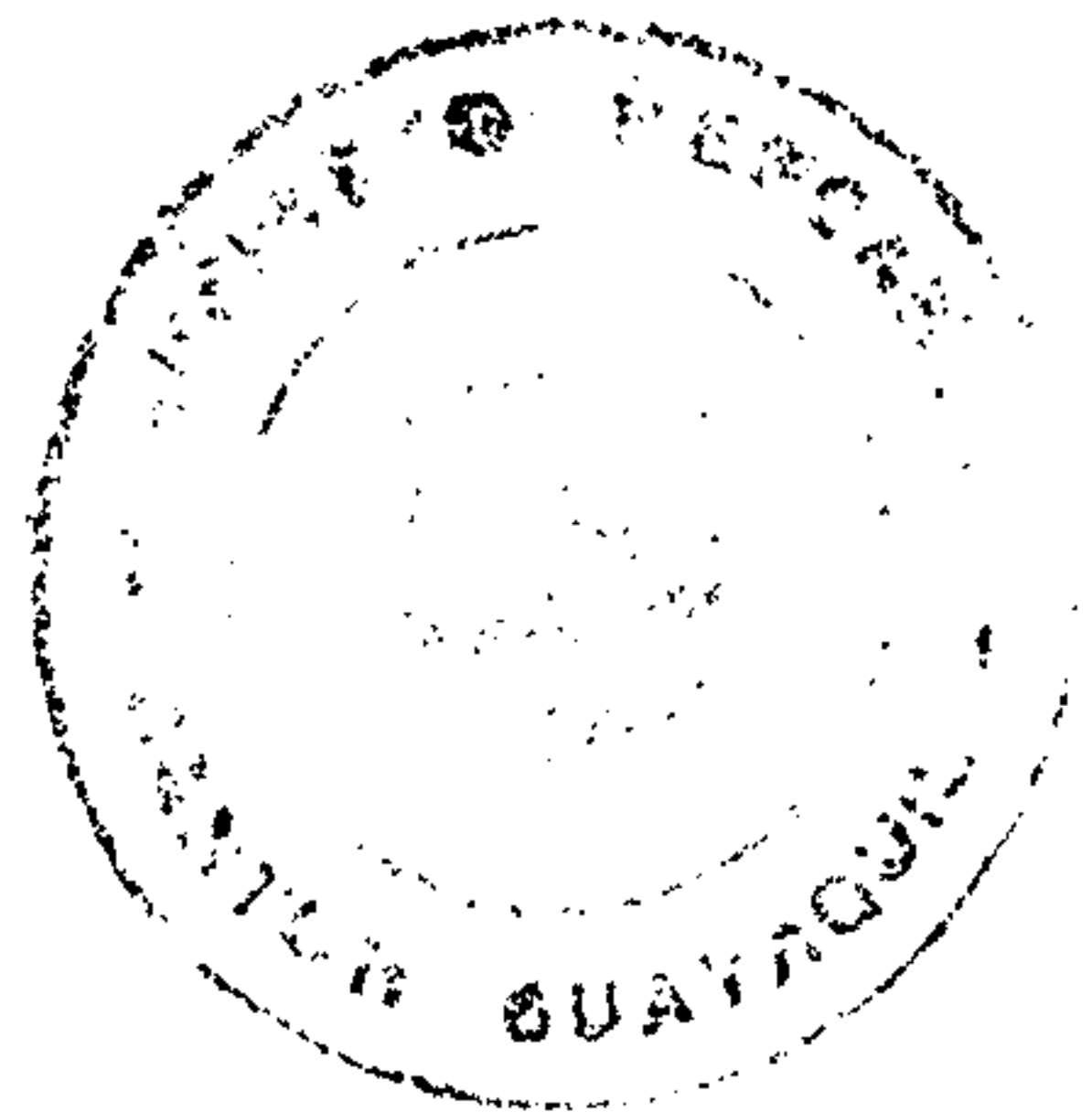
Folio(s) 45.235 Registro Mercantil No.

13.033 Repertorio No. 16.464

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de julio del 2000

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
95.810 del Registro Mercantil de 1998 ✓

Guayaquil, 14 de julio del 2000

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil